

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
ประจำปี ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประ มาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่ออ กฏระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่ มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส อบต. หนองเต่า และประกาศ แผน ปพข.ปี ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ		√		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประ มาณที่ ใช้	งบประ มาณ คงเหลือ
		ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน		๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองเต่า ๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน	ความโปร่งใส อบต.หนอง เต่า และประกาศแผน ปพช.ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๑.โครงการอบรมทักษะ ศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้ สังเกตการณ์ ประจำปี ๒๕๖๖	มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประ มาณที่ ใช้	งบประ มาณ คงเหลือ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกร รับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างควม โปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนชั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร		๑.มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๑.มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๑. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน มาตรการนำผลการ ประเมินความพึง พอใจของประชาชน ในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของ บุคลากร			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประ มาณที่ ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดการพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สิน	สูง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี		๑.จัดทำประชาคมแผน ชุมชน ๒.ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล ประจำปี ๑.จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างประ ไตรมาส ๒.จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๑.จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของ หน่วยงาน website อบต.หนองเต่า			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประ มาณที่ ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
		ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน		ประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิธี คิด แยก แยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม		๑. ๑.จัดทำรายงานผล การใช้จ่าย งบประมาณประไตร มาส	√ √		
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริ ก า ร ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือ	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน	๑.มาตรการ NO Gift Policy เผยแพร่ผ่าน website อบรม แต่	๑.มาตรการ ยกระดับคุณภาพ การบริการ ประชาชน			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประ มาณที่ ใช้	งบประ มาณ คงเหลือ
		<p>มีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้</p>		<p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑.จัดทำระบบยืมครุภัณฑ์ ออนไลน์ผ่าน website ของหน่วยงาน</p> <p>๑.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านทาง website</p> <p>๒. มี จนท.รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑.มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน</p> <p>๑.มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน</p>			

